

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1518340	0540											
1			Завдання 1 Забезпечення реалізації природоохоронних заходів з відведення та очищення стічних вод	-	13 629,700	13 629,700	-	12 078,38143	12 078,38143	-	- 1 551,31857	- 1 551,31857	Економія після введення одного об'єкта в експлуатацію-396,15392 тис. грн. 1155,16465 тис. грн - не проведено оплату в сумі 5 % від укладених та вичерпаних договорів на будівництво по другому об'єкту, оплату яких буде здійснено згідно чинного законодавства після отримання сертифіката про введення об'єкта в експлуатацію. Проектну документацію відправлено на коригування.
2			Завдання 2 Забезпечення реалізації природоохоронних заходів щодо поводження з відходами	-	1 000,000	1 000,000	-	127,03709	127,03709	-	- 872,96291	- 872,96291	Не вирішено питання відведення земельної ділянки для можливості розробки проектної документації
			Усього		14 629,700	14 629,700		12 205,41852	12 205,41852	-	- 2 424,28148	- 2 424,28148	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Програма вирішення екологічних проблем Кривбасу та поліпшення стану навколишнього природного середовища на 2016-2025 роки (затверджена рішенням Криворізької міської ради від 28.09.2016 № 901), зі змінами	-	14 629,700	14 629,700	-	12 205,41852	12 205,41852	-	- 2 424,28148	- 2 424,28148	Відхилення в сумі 2 424,28148 тис. грн., з них: економія після введення одного об'єкта в експлуатацію - 396,15392 тис. грн. 1155,16465 тис .грн. - не проведено оплату в сумі 5 % від укладених та вичерпаних виконанням договорів на будівництво по другому об'єкту, оплату яких буде здійснено згідно чинного законодавства після отримання сертифіката про введення в експлуатацію. Проектну документацію відправлено на коригування. - 872,96291 - не вирішено питання відведення земельної ділянки під будівництво для можливості подальшої розробки проектної документації
Усього	-	14 629,700	14 629,700	-	12 205,41852	12 205,41852	-	- 2 424,28148	- 2 424,28148	

Відхилення відсутнє							
3	ефективності						
	Середні витрати на реалізацію одного природоохоронного заходу	тис.грн.	розрахунок	6814,850	6039,190715	-775,659285	
	Економія після введення одного об'єкта в експлуатацію -396,15392 тис. грн. 1155,16465 тис. грн. - не проведено оплату в сумі 5 % від укладених та вичерпаних виконанням договорів на будівництво по другому об'єкту, оплату яких буде здійснено згідно чинного законодавства після отримання сертифіката про введення об'єкта в експлуатацію. Проектну документацію відправлено на коригування.						
4	якості						
	Рівень готовності природоохоронних заходів	%	Розрахунок	100	50	-50	
	Введено в експлуатацію один об'єкт. По другому об'єкту виконання договорів вичерпано. Оплату 5% від договорів відтерміновано після отримання сертифікату про введення в експлуатацію. Проектну документацію відправлено на коригування для можливості проведення нових конкурсних торгів, продовження будівництва та введення в експлуатацію при умові виділення додаткових коштів в орієнтовній сумі 17 800,0 тис .грн..						
	Спостерігається відхилення деяких фактичних показників від запланованих, у зв'язку з: 1. Наявністю економії після введення одного об'єкта в експлуатацію в сумі 396,15392 тис. грн., що є позитивним фактором. 2. Не проведенням оплати в сумі 5 % (1155,16465тис.грн.) від укладених та вичерпаних виконанням договорів на будівництво по другому об'єкту, яку буде здійснено згідно чинного законодавства після отримання сертифіката про введення об'єкта в експлуатацію. Проектну документацію відправлено на коригування для можливості проведення нових конкурсних торгів, продовження будівництва та введення в експлуатацію при умові виділення додаткових коштів, необхідних для завершення будівництва.						
	Завдання 2. Забезпечення реалізації природоохоронних заходів щодо поводження з відходами						
	затрат						
	Витрати на проектування природоохоронних заходів	тис.грн.	рішення сесії Криворізької міської ради від 20.12.2017 №2279 «Про міський бюджет на 2018 рік» (зі змінами)	1 000,0	127,03709	- 872,96291	
	Проведено технічну інвентаризацію земель. Питання відведення земельної ділянки для можливості подальшої розробки проектної документації в стадії вирішення						
	продукту						
	Кількість проектів природоохоронних заходів	од.	рішення сесії Криворізької міської ради від 20.12.2017 №2295 «Про	1	1	Відхилення відсутнє	

				затвердження переліку природоохоронних заходів, що фінансуватимуться за рахунок коштів міського фонду охорони навколишнього природного середовища на 2018 рік» (зі змінами)			
		Відхилення відсутнє					
		ефективності					
		Середні витрати на проектування одного природоохоронного заходу	тис.грн.	розрахунок	1 000,0	127,03709	- 872,96291
		Не вирішено питання відведення земельної ділянки для можливості розробки проектної документації					
		якості					
		Рівень готовності проектної документації природоохоронних заходів	%	Розрахунок	100	12,7	-87,3
		Для можливості подальшої розробки проектної документації необхідне вирішення питання відведення земельної ділянки під будівництво об'єкта					
		Спостерігається відхилення деяких фактичних показників від запланованих, у зв'язку з невирішеним питанням відведення земельної ділянки під будівництво об'єкта					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	<i>Надходження із бюджету</i>													
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			x		
	...													
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Начальник управління капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради

В.Є.Катякін
(підпис) (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер
Начальник бухгалтерського відділу-головний бухгалтер

А.М.Берзулова
(підпис) (ініціали та прізвище)